

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

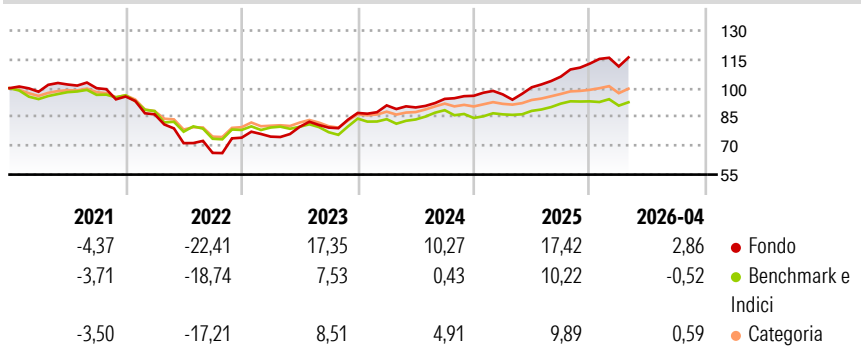
Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati, ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo in grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che hanno intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di debito hanno sede in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati emergenti di frontiera). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti regioni: America meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale e orientale, Asia, Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è...

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,38	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	56,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	-0,28	-0,10	2026	-1,33	-	-	-
6-Mesi	5,70	-0,24	1,75	2025	0,76	3,82	5,51	6,38
1-Anno	23,39	7,89	10,32	2024	4,54	-1,17	4,95	1,70
3-Anni Ann.ti	15,87	4,99	7,74	2023	0,74	6,82	-0,49	9,59
5-Anni Ann.ti	2,66	-0,70	0,80	2022	-9,69	-17,36	-7,11	11,92
10-Anni Ann.ti	3,45	0,82	1,57					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	4,91	o	o		
	● Obbligazioni	98,06	Alto Med Basso	Maturità effettiva	-	AAA	0,00	BBB	8,32
	● Liquidità	1,94	Bassa Med Alta	Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	21,50
● Altro	0,00	Sensibilità ai Tassi			A	0,00	B	41,46	
							Below B	28,20	
							Not Rated	0,51	

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,87
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,97
Ghana (Republic of) 5%	—	2,67
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,64
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,94
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,87
Jamaica (Government of) 7.875%	—	1,65
Kazakhstan (Republic Of) 5%	—	1,51
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,48
Kenya (Republic of) 6.3%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,15
🏢 Societario	6,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,94
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	25,21
Da 6 a 8 cedole	36,91
Da 8 a 10 cedole	18,89
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	2,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,66
da 3 a 5	16,86
da 5 a 7	13,95
da 7 a 10	21,40
da 10 a 15	15,22
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	11,78
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	28/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 357,05	ISIN	LU1061675168		
Patrimonio Netto (Mln)	633,15 USD				

(28/02/2026)